

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/122	800.00 €			01.06.2016	Marián Babin UNIPRIM	Třebíčska 1844, 066 01 Humenné	35461373
	komplexná údržba verejného rozhlasu, oprava reproduktorov, výmena krabic, údržba ústredne, dopravné náklady							
2	DF2016/123	29.50 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. OcÚ Podhorod' za mesiac máj 2016							
3	DF2016/124	80.83 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov OÚ Podhorod' za mesiac máj 2016							
4	DF2016/125	60.28 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	réžiu zamestnancov MŠ Podhorod' z za mesiac máj 2016							
5	DF2016/126	101.43 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	obedy cudzích stravníkov za mesiac máj 2016							
6	DF2016/127	16.52 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	príspevok na stravovanie pre zamestnancov OÚ za mesiac máj 2016							
7	DF2016/128	22.00 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok k obedom so SF pre zam. MŠ Podhorod' za mesiac máj 2016							
8	DF2016/129	12.32 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok stravného k obedom MŠ Podhorod' za mesiac máj 2016							
9	DF2016/130	9.90 €			03.06.2016	Školská jedáleň pri ZŠ Podhorod'	17, 072 64 Podhorod'	35545593
	doplatok pre deti MŠ za mesiac máj 2016							
10	DF2016/131	292.56 €			06.06.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie máj 2016							
11	DF2016/132	16.80 €			06.06.2016	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad máj 2016							
12	DF2016/133	33.21 €			06.06.2016	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
13	DF2016/134	33.80 €			09.06.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
14	DF2016/135	90.70 €			09.06.2016	Dudinský Karol	Tatranská 714, 059 34 Spišská Teplica	32880219
	pracovné odevy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/136	9.98 €			09.06.2016	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 810 00 Bratislava	35697270
	Mes. poplatok MI Start.							
16	DF2016/137	50.86 €			22.06.2016	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
17	DF2016/138	74.32 €			27.06.2016	Nikon spol. s. r. o.	K Radotínu 15	61509426
	D40 Black LB, 1F998-266 SQ BASE UNIT							